

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	28,634,338	25,825,644	2,808,694	【流動負債】	10,472,254	8,654,646	1,817,608
現金預金	19,205,435	15,288,802	3,916,633	事業未払金	1,224,505	2,294,533	-1,070,028
事業未収金	9,428,903	10,482,842	-1,053,939	その他の未払金	9,229,536	6,295,523	2,934,013
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	18,213	64,590	-46,377
前払費用				前受金			
仮払金		54,000	-54,000	前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	121,412,791	132,278,713	-10,865,922	【固定負債】	16,622,760	14,661,860	1,960,900
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	16,622,760	14,661,860	1,960,900
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	119,412,791	130,278,713	-10,865,922	負債の部合計	27,095,014	23,316,506	3,778,508
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	4,558,623	4,874,501	-315,878	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構 築 物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車輛運搬具	2,450,894	1,614,769	836,125	【その他の積立金】	96,330,279	109,304,823	-12,974,544
器具及び備品	699,545	813,580	-114,035	退職共済積立金			
建設仮勘定				社会福祉積立金	91,534,047	92,210,195	-676,148
有形リース資産				財政調整積立金	2,594,122	5,392,618	-2,798,496
権 利				介護保険財政調整積立金	2,202,110	11,702,010	-9,499,900
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	24,621,836	23,483,028	1,138,808
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-11,835,736	-11,706,781	-128,955
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金	15,295,860	13,598,460	1,697,400				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産							
社会福祉積立資産	91,534,047	92,210,195	-676,148				
財政調整積立資産	2,594,122	5,392,618	-2,798,496				
介護保険財政調整積立資産	2,202,110	11,702,010	-9,499,900				
その他の固定資産	77,590	72,580	5,010				
				純資産の部合計	122,952,115	134,787,851	-11,835,736
資産の部合計	150,047,129	158,104,357	-8,057,228	負債及び純資産の部合計	150,047,129	158,104,357	-8,057,228